

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.021									
Institución: 353 - Lotería S.A.F.: 1 - Caja de Asistencia S									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	19.427.516.000,00	4.954.296.949,81	24.381.812.949,81	22.970.377.506,93	94,21%	22.754.603.484,15	93,33%	18.899.536.732,07	77,52%
1 - Gastos en Personal	402.949.000,00	94.111.000,00	497.060.000,00	389.342.758,09	78,33%	389.342.758,09	78,33%	343.223.037,18	69,05%
1 - Personal permanente	396.521.000,00	81.265.253,34	477.786.253,34	374.764.819,32	78,44%	374.764.819,32	78,44%	330.408.641,69	69,15%
2 - Personal Temporario	0,00	6.814.500,00	6.814.500,00	4.038.274,89	59,26%	4.038.274,89	59,26%	3.055.735,97	44,84%
4 - Asignac. Familiares	538.000,00	990.000,00	1.528.000,00	1.063.719,00	69,62%	1.063.719,00	69,62%	965.533,50	63,19%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.890.000,00	1.261.903,28	7.151.903,28	5.696.601,50	79,65%	5.696.601,50	79,65%	5.013.782,64	70,10%
7 - Personal E.V.	0,00	3.779.343,38	3.779.343,38	3.779.343,38	100,00%	3.779.343,38	100,00%	3.779.343,38	100,00%
2 - Bienes de consumo	3.570.000,00	4.978.000,00	8.548.000,00	5.248.305,50	61,40%	5.248.305,50	61,40%	5.248.305,50	61,40%
3 - Prod. papel e impre.	1.120.000,00	480.000,00	1.600.000,00	1.028.139,70	64,26%	1.028.139,70	64,26%	1.028.139,70	64,26%
5 - Prod. quím.comb.lub.	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	595.658,63	59,57%	595.658,63	59,57%	595.658,63	59,57%
9 - Otros bs. de consumo	1.550.000,00	4.398.000,00	5.948.000,00	3.624.507,17	60,94%	3.624.507,17	60,94%	3.624.507,17	60,94%
3 - Serv. no personales	4.947.905.000,00	1.252.262.567,69	6.200.167.567,69	5.478.389.644,89	88,36%	5.478.389.644,89	88,36%	4.891.093.384,94	78,89%
1 - Servicios básicos	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00	609.782,77	21,53%	609.782,77	21,53%	609.782,77	21,53%
2 - Alquileres y derecho	5.272.000,00	2.247.626,72	7.519.626,72	5.674.299,32	75,46%	5.674.299,32	75,46%	5.128.029,32	68,20%
4 - Serv. Téc. y Prof.	753.993.000,00	144.977.000,00	898.970.000,00	895.487.052,75	99,61%	895.487.052,75	99,61%	670.316.228,82	74,57%
5 - Serv. comerciales	3.072.000.000,00	642.255.000,00	3.714.255.000,00	3.698.157.824,78	99,57%	3.698.157.824,78	99,57%	3.692.092.146,82	99,40%
6 - Publicidad y propag.	1.050.200.000,00	444.163.940,97	1.494.363.940,97	852.224.771,45	57,03%	852.224.771,45	57,03%	497.241.033,94	33,27%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	230.000,00	1.180.000,00	165.389,26	14,02%	165.389,26	14,02%	165.389,26	14,02%
9 - Otros servicios	62.658.000,00	18.389.000,00	81.047.000,00	26.070.524,56	32,17%	26.070.524,56	32,17%	25.540.774,01	31,51%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	1.093.787,54	8,75%	1.093.787,54	8,75%	1.093.787,54	8,75%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	1.093.787,54	8,75%	1.093.787,54	8,75%	1.093.787,54	8,75%
5 - Transferencias	325.948.000,00	232.213.097,09	558.161.097,09	454.381.633,04	81,41%	454.381.633,04	81,41%	345.078.352,87	61,82%
1 - Transf.Priv. Ctes.	116.034.000,00	73.184.000,00	189.218.000,00	113.251.652,25	59,85%	113.251.652,25	59,85%	93.064.686,74	49,18%
7 - Transf. a Inst.Prov.	209.914.000,00	159.029.097,09	368.943.097,09	341.129.980,79	92,46%	341.129.980,79	92,46%	252.013.666,13	68,31%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.021									
Institución: 353 - Lotería S.A.F.: 1 - Caja de Asistencia S									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Activos financieros	37.000.000,00	303.780.218,10	340.780.218,10	228.315.724,01	67,00%	12.541.701,23	3,68%	12.541.701,23	3,68%
5 - Increm. de disponib.	37.000.000,00	228.780.218,10	265.780.218,10	215.774.022,78	81,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	12.541.701,23	16,72%	12.541.701,23	16,72%	12.541.701,23	16,72%
7 - Servicio de la deuda	0,00	76.468.854,18	76.468.854,18	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	76.468.854,18	76.468.854,18	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%
8 - Otros gastos	12.165.000.000,00	2.089.502.000,00	14.254.502.000,00	14.254.502.000,00	100,00%	14.254.502.000,00	100,00%	11.442.290.307,68	80,27%
4 - Otras pérdidas	12.165.000.000,00	2.089.502.000,00	14.254.502.000,00	14.254.502.000,00	100,00%	14.254.502.000,00	100,00%	11.442.290.307,68	80,27%
9 - Gastos figurativos	1.542.644.000,00	890.981.212,75	2.433.625.212,75	2.145.093.098,45	88,14%	2.145.093.098,45	88,14%	1.844.957.299,72	75,81%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.542.644.000,00	890.981.212,75	2.433.625.212,75	2.145.093.098,45	88,14%	2.145.093.098,45	88,14%	1.844.957.299,72	75,81%